



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
NOTA DE EMPENHO

Rua Siqueira Campos, S-64 - CEP 17.280-000 - CNPJ 46.189.718/0001-79
Telefone (14) 3284-1355 - Fax (14) 3284-1355

Nro Empenho
19158-000
Página 1 de 1
Dotação 982

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 417 - FOLHA PAGAMENTO

Endereço NESTA,
Telefone

PEDERNEIRAS
Bco Ag Conta

CPF/CNPJ

SP

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 10 - Outros/Não Aplicavel
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO Reserva 13866
Recurso 05 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO
Unid .Orçamentária 02.13.02 - DIRETORIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-
Ficha de Dotação 982 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Classif. Orçamentária 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
10.302.0096.2.371 - MANUTENÇÃO DO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Detalhamento 05.312.0000 - TRANSF. CORONAVÍRUS- COVID 19

Data Emissão 25/11/2020 Valor 25.182,71

Contrato
Aplicação 312.0000 - TRANSF. CORONAVÍRUS- CO

Proc.Compra

Histórico

Aparecida F. A. Lacerda
CRC-1SP 289320/O-9

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

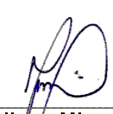
| DESCRIÇÃO | QUANT | VL UNITÁRIO | VL TOTAL |
|---------------------------------|-------|--------------------|-----------|
| VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO | | | 25.182,71 |
| | | Total Geral | 25.182,71 |

SALDOS:

Saldo Anterior 288.093,51 Vir. desta NE 25.182,71 Saldo Atual 262.910,80

LIQUIDAÇÃO:

Efetivada a despesa acima, pague-se: ____/____/____


Vicente Juliano Minguili Canelada
Prefeito Municipal

PAGAMENTO:

Data: ____/____/____

Cheque: _____

Banco: _____

Conta: _____

Artigo: _____

Doc: _____

Tesoureiro

Assinatura: _____

Nome: _____

RG / CPF: _____

Priscila de Pontes Leme
Tesoureira

Usuário: Aparecida de Fátima Andrade Lacerda



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
NOTA DE EMPENHO

Rua Siqueira Campos, S-64 - CEP 17.280-000 - CNPJ 46.189.718/0001-79
Telefone (14) 3284-1355 - Fax (14) 3284-1355

Nro Empenho
19159-000
Página 1 de 1
Dotação 982

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 417 - FOLHA PAGAMENTO

Endereço NESTA,
Telefone

PEDERNEIRAS
Bco Ag Conta

CPF/CNPJ

SP

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 10 - Outros/Não Aplicavel
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO Reserva 13867
Recurso 05 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO
Unid .Orçamentária 02.13.02 - DIRETORIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-
Ficha de Dotação 982 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Classif. Orçamentária 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
10.302.0096.2.371 - MANUTENÇÃO DO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Detalhamento 05.312.0000 - TRANSF. CORONAVÍRUS- COVID 19

Data Emissão 25/11/2020 Valor 6.449,15

Contrato
Aplicação 312.0000 - TRANSF. CORONAVÍRUS- CO

Proc.Compra

Histórico

Aparecida F. A. Lacerda
CRC-1SP 289320/O-9

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

| DESCRIÇÃO | QUANT | VL UNITÁRIO | VL TOTAL |
|---------------------------------|-------|--------------------|----------|
| VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO | | | 6.449,15 |
| | | Total Geral | 6.449,15 |

SALDOS:

Saldo Anterior 288.093,51 Vir. desta NE 6.449,15 Saldo Atual 281.644,36

LIQUIDAÇÃO:

Efetivada a despesa acima, pague-se: ____/____/____


Vicente Juliano Minguili Canelada
Prefeito Municipal

PAGAMENTO:

Data: ____/____/____

Cheque: _____

Banco: _____

Conta: _____

Artigo: _____

Doc: _____

Assinatura: _____

Nome: _____

RG / CPF: _____

Tesoureiro

Priscila de Pontes Leme
Tesoureira

Usuário: Aparecida de Fátima Andrade Lacerda



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
NOTA DE EMPENHO

Rua Siqueira Campos, S-64 - CEP 17.280-000 - CNPJ 46.189.718/0001-79
Telefone (14) 3284-1355 - Fax (14) 3284-1355

Nro Empenho
19162-000
Página 1 de 1
Dotação 982

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 417 - FOLHA PAGAMENTO **CPF/CNPJ**
Endereço NESTA, PEDERNEIRAS SP
Telefone **Bco Ag Conta**

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 10 - Outros/Não Aplicavel **Data Emissão** 25/11/2020 **Valor** 95.372,17
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO **Reserva** 13870 **Contrato**
Recurso 05 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO **Aplicação** 312.0000 - TRANSF. CORONAVÍRUS- CO
Unid .Orçamentária 02.13.02 - DIRETORIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE- **Proc.Compra**
Ficha de Dotação 982 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Classif. Orçamentária 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
10.302.0096.2.371 - MANUTENÇÃO DO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Detalhamento 05.312.0000 - TRANSF. CORONAVÍRUS- COVID 19

Histórico

Aparecida F. A. Lacerda
CRC-1SP 289320/O-9

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

| DESCRIÇÃO | QUANT | VL UNITÁRIO | VL TOTAL |
|---------------------------------|-------|--------------------|-----------|
| VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO | | | 95.372,17 |
| | | Total Geral | 95.372,17 |

DESCONTO

| | VALOR |
|--|--------------------|
| 502 - PM CORRET.PLAN.PREV.PRIVADA | 263,28 |
| 511 - ASSOC FUNC MUNICIPAIS (AFM) | 273,00 |
| 519 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6.260,48 |
| 528 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | 3.000,61 |
| 599 - I.N.S.S. SERVIDORES | 15.028,03 |
| 600 - IRRF- REND TRABALHO | 4.512,41 |
| 601 - EMPRESTIMO SICRED | 786,65 |
| 602 - EMPRESTIMO BRADESCO | 4.608,80 |
| 603 - EMPRESTIMO SANTANDER | 251,04 |
| 604 - CONVENIOS CARD | 681,98 |
| 606 - BANCO DAYCOVAL SA- CARTÃO DE CRÉDITO | 635,24 |
| 607 - BANCO DAYCOVAL S/A EMPRESTIMO CONSIGNADO | 310,56 |
| | Total Geral |
| | 36.612,08 |

SALDOS:

Saldo Anterior 288.093,51 **Vir. desta NE** 95.372,17 **Saldo Atual** 192.721,34

LIQUIDAÇÃO:

Efetivada a despesa acima, pague-se: ____/____/____

Vicente Juliano Minguili Canelada
Prefeito Municipal

PAGAMENTO:

Data: ____/____/____ **Cheque:** _____
Banco: _____
Conta: _____
Artigo: _____
Doc: _____

Assinatura: _____
Nome: _____
RG / CPF: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
NOTA DE EMPENHO

Rua Siqueira Campos, S-64 - CEP 17.280-000 - CNPJ 46.189.718/0001-79
Telefone (14) 3284-1355 - Fax (14) 3284-1355

Nro Empenho
19162-000
Página 0 de 1
Dotação 982

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 417 - FOLHA PAGAMENTO

Endereço NESTA,

Telefone

PEDERNEIRAS

Bco Ag Conta

CPF/CNPJ

SP

Priscila de Pontes Leme
Tesoureira

Usuário: Aparecida de Fátima Andrade Lacerda



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
NOTA DE EMPENHO

Rua Siqueira Campos, S-64 - CEP 17.280-000 - CNPJ 46.189.718/0001-79
Telefone (14) 3284-1355 - Fax (14) 3284-1355

Nro Empenho
19163-000
Página 1 de 1
Dotação 982

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 417 - FOLHA PAGAMENTO

Endereço NESTA,
Telefone

PEDERNEIRAS
Bco Ag Conta

CPF/CNPJ

SP

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 10 - Outros/Não Aplicavel Data Emissão 25/11/2020 Valor 867,45
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO Reserva 13871 Contrato
Recurso 05 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO Aplicação 312.0000 - TRANSF. CORONAVÍRUS- CO
Unid .Orçamentária 02.13.02 - DIRETORIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE- Proc.Compra
Ficha de Dotação 982 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Classif. Orçamentária 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
10.302.0096.2.371 - MANUTENÇÃO DO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Detalhamento 05.312.0000 - TRANSF. CORONAVÍRUS- COVID 19

Histórico

Aparecida F. A. Lacerda
CRC-1SP 289320/O-9

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

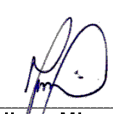
| DESCRIÇÃO | QUANT | VL UNITÁRIO | VL TOTAL |
|---------------------------------|-------|--------------------|----------|
| VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO | | | 867,45 |
| | | Total Geral | 867,45 |

SALDOS:

Saldo Anterior 288.093,51 Vir. desta NE 867,45 Saldo Atual 287.226,06

LIQUIDAÇÃO:

Efetivada a despesa acima, pague-se: ____/____/____


Vicente Juliano Minguili Canelada
Prefeito Municipal

PAGAMENTO:

Data: ____/____/____

Cheque: _____

Banco: _____

Conta: _____

Artigo: _____

Doc: _____

Assinatura: _____

Nome: _____

RG / CPF: _____

Tesoureiro

Priscila de Pontes Leme
Tesoureira

Usuário: Aparecida de Fátima Andrade Lacerda



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
NOTA DE EMPENHO

Rua Siqueira Campos, S-64 - CEP 17.280-000 - CNPJ 46.189.718/0001-79
Telefone (14) 3284-1355 - Fax (14) 3284-1355

Nro Empenho
19407-000
Página 1 de 1
Dotação 982

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Razão Social 417 - FOLHA PAGAMENTO

Endereço NESTA,
Telefone

PEDERNEIRAS
Bco Ag Conta

CPF/CNPJ

SP

DADOS DO EMPENHO

Modalidade/Nro Licitação 10 - Outros/Não Aplicavel Data Emissão 26/11/2020 Valor 5.874,11
Tipo Empenho 1 - ORDINARIO Reserva 14068 Contrato
Recurso 05 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO Aplicação 312.0000 - TRANSF. CORONAVÍRUS- CO
Unid .Orçamentária 02.13.02 - DIRETORIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE- Proc.Compra
Ficha de Dotação 982 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Classif. Orçamentária 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
10.302.0096.2.371 - MANUTENÇÃO DO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Detalhamento 05.312.0000 - TRANSF. CORONAVÍRUS- COVID 19

Histórico

Aparecida F. A. Lacerda
CRC-1SP 289320/O-9

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS

| DESCRIÇÃO | QUANT | VL UNITÁRIO | VL TOTAL |
|---------------------------------|-------|--------------------|----------|
| VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO | | | 5.874,11 |
| | | Total Geral | 5.874,11 |

SALDOS:

Saldo Anterior 160.222,03 Vir. desta NE 5.874,11 Saldo Atual 154.347,92

LIQUIDAÇÃO:

Efetivada a despesa acima, pague-se: ____/____/____


Vicente Juliano Minguili Canelada
Prefeito Municipal

PAGAMENTO:

Data: ____/____/____

Cheque: _____

Banco: _____

Conta: _____

Artigo: _____

Doc: _____

Assinatura: _____

Nome: _____

RG / CPF: _____

Tesoureiro

Priscila de Pontes Leme
Tesoureira

Usuário: Aparecida de Fátima Andrade Lacerda